AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 253

Del 14 luglio 2014

Oggetto **Contratto di Servizio Prot. N.165 Rep.Cont. del 28/06/2011 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. - Liquidazione dei premi maturati nel 2012, del saldo della rata trimestrale relativa al primo trimestre 2013, della rata trimestrale relativa al secondo trimestre 2013, dell'acconto della rata trimestrale relativa al terzo trimestre 2013 a favore di Trenitalia S.p.A.; riscossione delle penali a carico di Trenitalia S.p.A. maturate nel 2012.**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

1. Il Dirigente, nell'ambito della propria competenza¹, dispone la liquidazione dell'importo di € 25.688.344,66 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 2.568.834,47, per un importo complessivo di € 28.257.179,13, a titolo di:
 - premi stabiliti dal Contratto di Servizio² per l'esercizio 2012;
 - saldo della compensazione economica per il servizio erogato nel primo trimestre dell'anno 2013;
 - compensazione economica per il servizio erogato nel terzo trimestre dell'anno 2013,
 - acconto della compensazione economica per il servizio erogato nel terzo trimestre dell'anno 2013,a favore di Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 - 20126 Milano (MI) – P.I. e C.F. 05403151003 - c/c IBAN: IT52 Y010 3001 6000 0000 6469 543 presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A;
 - l'emissione del mandato di pagamento per € 77.550,00 e l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2012 - cap. 530/70 "Servizi di trasporto pubblico locale ferroviario" - sui fondi precedentemente impegnati con determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo³ (Impegno 2012/20), opportunamente conservati a residuo;
 - l'emissione del mandato di pagamento per € 28.179.629,13 e l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2013 - cap. 530/70 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario" - sui fondi precedentemente impegnati con determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo⁴ (Impegno 2013/5).
2. Il Dirigente, nell'ambito della propria competenza⁵, dispone la riscossione da Trenitalia S.p.A., con emissione della relativa reversale d'incasso, dell'importo di -€ 538.303,92 per inadempimento degli impegni contrattualmente pattuiti, accertato con determinazione n. 141 del 05/04/2013 e imputato al codice di risorsa del Bilancio 2012 n.3.01.9380- "Sanzioni per inottemperanza standard minimi di qualità

servizio TPL ferroviario” – CAP. 9380/0 (accertamento 2013/30), opportunamente conservati a residuo.

Motivazione

L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata⁶, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 9648 stipulato il 15/11/2004 con la Società Trenitalia S.p.A.

L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società Trenitalia S.p.A. hanno stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 80 Rep. Cont. del 22/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Le partire contabili per il periodo transitorio 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010 sono state regolate dall’Atto di Transazione fra Regione Piemonte, Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. del 28/06/2011.

In data 28 giugno 2011 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A è stato stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., valevole dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016.

Ciò premesso per l’annualità 2012 si è provveduto a:

- autorizzare⁷ Trenitalia S.p.A. alla produzione chilometrica relativa al programma di esercizio ferroviario in vigore a far data dal 11 dicembre 2011;
- accertare⁸ complessivamente € 65.965.936,11 sulla risorsa del bilancio 2011 n. 2039220 “Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL” – cap. 9220/0 – per l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale conferiti dalla Regione Piemonte all’Agenzia;
- impegnare⁹ complessivamente € 36.495.034,91 oltre IVA al 10%, pari ad € 3.649.503,50, per complessivi € 40.144.538,41 per i servizi minimi ferroviari, sull’intervento del bilancio 2012 n. 1050103 “Prestazioni di servizi” – (cap. 530/70), a favore di Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 cap 00161 Roma (C.F./Partita I.V.A. n. 05403151003);
- liquidare¹⁰ l’importo complessivo di € 35.833.415,20 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 3.583.341,51, per un importo totale di € 39.416.756,71, a titolo di compensazione economica per il servizio erogato nell’anno 2012.

Per l’annualità 2013 si è provveduto a:

- autorizzare¹¹ Trenitalia S.p.A. alla produzione chilometrica relativa al programma di esercizio ferroviario in vigore a far data dal 9 dicembre 2012;
- accertare¹² complessivamente € 77.123.205,88 sulla risorsa del bilancio 2013 n. 2039220 “Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL” – cap. 9220/0 – per il finanziamento dell’esercizio 2013 dei servizi di trasporto ferroviario di competenza dell’Agenzia;
- accertare¹³ sanzioni pari a € 538.303,92 a carico di Trenitalia S.p.A per inottemperanza degli standard minimi di qualità del servizio affidato previsti dal Contratto di Servizio, relative all’annualità 2012, con imputazione sul codice risorsa del Bilancio 2013 n.3.01.9380 “Sanzioni per violazioni contratto di servizio TPL” (accertamento 2013/30);

- impegnare¹⁴ complessivamente € 33.350.527,17 per i servizi minimi ferroviari, sull'intervento del bilancio 2013 n. 1050103 "Prestazioni di servizi" – (cap. 530/70), a favore di Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 cap 00161 Roma (C.F./Partita I.V.A. n. 05403151003) – impegno 2013/5;
- liquidare¹⁵ € 4.650.075,92 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 465.007,59, per un importo complessivo di € 5.115.083,51 a titolo di acconto della compensazione economica per il servizio erogato nel primo trimestre dell'anno 2013.

In data 24/04/2013 è pervenuta la fattura n. 8101004286 del 18/04/2013, intestata: Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano (MI), emessa per l'importo di € 13.119.609,89 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.311.960,99, per un importo complessivo di € 14.431.570,88, a titolo di acconto per i servizi di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana resi nel 1^ trimestre - anno 2013 e liquidata fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 5.115.083,51.

In data 19/07/2013 è pervenuta la fattura n. 8101006065 del 9/07/2013, intestata: Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano (MI), emessa per l'importo di € 13.119.609,89 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.311.960,99, per un importo complessivo di € 14.431.570,88, a titolo di acconto per i servizi di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana resi nel 2^ trimestre - anno 2013.

In data 05/09/2013 è pervenuta la fattura n. 8101007051 del 22/08/2013, intestata: Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano (MI), emessa per l'importo di € 70.500 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 7.050,00, per un importo complessivo di € 77.550,00, a titolo di premi del CdS esercizio 2012.

In data 05/09/2013 è pervenuta la nota credito n. 8101007109 del 28/08/2013, intestata: Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano (MI), emessa per l'importo € 538.303,92 a titolo penali del CdS esercizio 2012.

In data 24/10/2013 è pervenuta la fattura n. 8101008274 del 18/10/2013, intestata: Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano (MI), emessa per l'importo di € 13.119.609,89 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.311.960,99, per un importo complessivo di € 14.431.570,88, a titolo di acconto per i servizi di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana resi nel 3^ trimestre - anno 2013.

In materia di sanzioni e premi contrattualmente stabiliti per il mancato raggiungimento degli standard minimi di qualità del servizio ferroviario ovvero per il superamento degli standard obiettivo relativi all'annualità 2012, nella riunione del 21/03/2013 il Comitato Tecnico di gestione del Contratto di servizio ha approvato l'applicazione di sanzioni pari a 538.303,92 euro e la liquidazione di premi pari a 70.500,00 euro, da assoggettare all'imposta di legge,

In data 20/03/2013 è pervenuta¹⁶ la scheda di preventivo secondo catalogo dei servizi di trasporto ed accessori di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana programmati per l'anno 2013. Dalla lettura di detta scheda si evince che il corrispettivo netto è pari a € 52.478.439,56 oltre Iva al 10%, pari a € 5.247.843,96, complessivamente pari a € 57.726.283,52.

Le succitate fatture n. 8101004286 del 18/04/2013, n. 8101006065 del 9/07/2013 e n. 8101008274 del 18/10/2013 relative alle prime tre rate sono state emesse per l'importo di € 13.119.609,89 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.311.960,99, per un importo complessivo di € 14.431.570,88, che corrisponde¹⁷ ad ¼ del corrispettivo complessivo annuale stimato a preventivo

Considerata la disponibilità di cassa per la liquidazione ed il pagamento delle fatture per l'annualità 2013, si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l'Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento:

- a) della fattura n. 8101007051 del 22/08/2013 relativi ai premi per Trenitalia S.p.A. maturati nel 2012;
- b) del saldo della fattura n. 8101004286 del 18/04/2013 relativa al primo trimestre 2013;
- c) della fattura n. 8101006065 del 9/07/2013 relativa al secondo trimestre 2013;
- d) dell'acconto della fattura n. 8101008274 del 18/10/2013, fino a concorrenza dell'importo di € 4.028.700,80 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 402.870,08 59, per un importo complessivo di € 4.431.570,88, relativa al terzo trimestre 2013.

Contestualmente si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l'Agenzia disponga la riscossione di € 538.303,92 a titolo di sanzioni per l'annualità 2012.

Attenzione

Ai sensi della Circolare n. 22 del 29/07/2008, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, oggetto: DM 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Chiarimenti", gli uffici dell'Agenzia non devono eseguire gli adempimenti previsti dal succitato articolo per erogare le compensazioni economiche a favore di Trenitalia S.p.A. poiché trattasi di società a totale partecipazione pubblica.

Trenitalia S.p.A. risulta in regola con i versamenti dei premi ed accessori, ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 14 luglio 2014

¹ Artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; art. 35 "Regolamento di

Contabilità” approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n°3/2 nella seduta del 29/9/2005; Ordine di Servizio 3/2008, oggetto: Delega temporanea di competenza.

- ² Riferimento Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. del 28 giugno 2011 stipulato tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A.
- ³ Riferimento Determinazioni del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo n. 264 del 28/06/2011, n.411 del 21/11/2012 e n. 443 del 5/12/2012.
- ⁴ Riferimento Determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo n. 264 del 28/06/2011.
- ⁵ Artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; art. 35 “Regolamento di Contabilità” approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n°3/2 nella seduta del 29/9/2005; Ordine di Servizio 3/2008, oggetto: Delega temporanea di competenza.
- ⁶ Riferimento Determinazione del Direttore Generale n. 178 del 31/5/2005.
- ⁷ Riferimento Determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo n. 499 del 09/12/2011.
- ⁸ Riferimento Determinazioni del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo n. 554 del 30/12/2011, n.56 del 07/02/2012 e n.483 del 20/12/2012.
- ⁹ Riferimento Determinazioni del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo n. 264 del 28/06/2011, n.411 del 21/11/2012 e n.443 del 05/12/2012.
- ¹⁰ Riferimento Determinazioni del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo n. 109 del 18/03/2013, n.263 del 26/06/2013 e n.323 del 08/08/2013.
- ¹¹ Riferimento Determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo n. 523 del 27/12/2012.
- ¹² Riferimento Determinazioni del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo n. 498 del 20/12/2012 e n.523 del 18/12/2013 per riduzione.
- ¹³ Riferimento Determinazioni del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo n. 141 del 05/04/2013.
- ¹⁴ Riferimento Determinazioni del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo n. 264 del 28/06/2011, n.432 del 06/11/2013 e n.509 del 17/12/2013.
- ¹⁵ Riferimento Determinazioni del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo n. 323 del 08/08/2013.
- ¹⁶ Riferimento nota prot. n.DRNIT-DTR.DRP\P\2013\0015894 del 20/03/2013 del Direttore della Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia S.p.A.
- ¹⁷ Riferimento art.9, comma 8, del Contratto di Servizio Prot. N. 80 Rep. Cont. del 22/12/2006,